

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2023-016

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年4月25日以现场投票结合通讯表决方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2023年4月14日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》

公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况提出了 2023 年度工作计划。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。公司独立董事发表了相关的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司使用最高额度不超 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），在该额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日 1 年内有效。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以当前总股本 751,165,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。

七、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会审议通过了公司 2022 年度财务决算报告，该报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要，公司董事会决定向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2022 年度合并财务报表范围内的相关资产计提了减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，公允反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟定于 2023 年 5 月 19 日下午 14:00 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 37 楼公司会议室召开 2022 年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日